

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17172161310100001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FIDELITY SA

203 EXPEDIENTE 161149

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				2 000			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	OTRAS			PARA DESAHUCIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				NO RELACIONADAS			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
				OTRAS PERDIDAS			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

2009

OPERADOR 8 CAU

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
RELACIONADOS		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
DEL EXTERIOR		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
NO RELACIONADOS		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
DEL EXTERIOR		423	+			795	+		796	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL COSTOS	797	+		798	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		TOTAL GASTOS	799	+		800	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	+		802	+	
CRÉDITO A MUTUO		427	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	+		804	+	
RELACIONADOS		432	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805	+		806	+	
DEL EXTERIOR		433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
NO RELACIONADOS		434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)		
DEL EXTERIOR		435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)		
RELACIONADOS		437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)		
DEL EXTERIOR		438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)		
NO RELACIONADOS		439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	(+)		
DEL EXTERIOR		440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
RELACIONADOS		442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)		
DEL EXTERIOR		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
NO RELACIONADOS		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
DEL EXTERIOR		445	+								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	+		UTILIDAD GRAVABLE						
CRÉDITO A MUTUO		447	+		PÉRDIDA						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
OTRAS PROVISIONES		451	+		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
PASIVOS DIFERIDOS		453	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
OTROS PASIVOS		454	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
TOTAL DEL PASIVO		455	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
PATRIMONIO NETO		456	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	807	+		808	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.000,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	809	+		810	+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	+		812	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	813	(-)		814	(-)	
RESERVA LEGAL		504	+		TOTAL PATRIMONIO NETO	815	=	2.000,00	816	=	
OTRAS RESERVAS		505	+		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	817	=	2.000,00	818	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	2.000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	=	2.000,00							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERÉS POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
900	NIC No	910	NIC No	920	Resol No.
901	USD	911	USD	921	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *José Herrera*
 FIRMA CONTADOR: *Pilar Morales*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17066621157 RUC No. 17057310710001

BF 024 PS 1P BF-UF 179216500001 214273 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 MARTES 0 2009/04/17 CONSEJO DIRECTIVO DE LA SRI 17066621157